

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES</b>																				
139	116/2016		01/06/16	01/06/2016	1.019,60	0,00	1.019,60	01/06/16	0,00	1.019,60		0000 50663 7198		1431	115 01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	376 - Fred Teixeira Vieira Informática ME	
140	117/2016		01/06/16	01/06/2016	60,00	0,00	60,00	01/06/16	0,00	60,00		0000 50663 7199		83	116 01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	381 - Agostinho dos Santos Rocha	
141	118/2016		01/06/16	01/06/2016	424,97	0,00	424,97	01/06/16	0,00	424,97		0000 50663 7200		3251	117 01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A	
142	119/2016		01/06/16	01/06/2016	88,00	0,00	88,00	01/06/16	0,00	88,00		0000 50663 7201			118 01.122.0001	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexander Gonçalves da Costa	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.592,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1.592,57</b>										
143	90/2016		02/06/16	02/06/2016	3.389,70	0,00	3.389,70	02/06/16	0,00	3.389,70		0000 50663 7202		1418	92 01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	376 - Fred Teixeira Vieira Informática ME	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.389,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,70</b>		<b>0,00</b>	<b>3.389,70</b>										
144	123/2016		03/06/16	03/06/2016	58,66	0,00	58,66	03/06/16	58,66	0,00		0000			119 01.122.0001	2.092	8	3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>58,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58,66</b>		<b>58,66</b>	<b>0,00</b>										
145	120/2016		06/06/16	06/06/2016	469,77	0,00	469,77	06/06/16	0,00	469,77		0000 50663 7203		795	44 01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	262 - Auto Posto Valença Ltda	
146	121/2016		06/06/16	06/06/2016	440,00	0,00	440,00	06/06/16	0,00	440,00		0000 50663 7204		146	120 01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares	
147	123/2016		06/06/16	06/06/2016	2.434,68	0,00	2.434,68	06/06/16	0,00	1.706,23		0000 50663 7205		147	119 01.122.0001	2.092	8	3.1.90.94.00.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares	
										728,45		0000 50663 7206			01.122.0001	2.092			104 - Assistentes Parlamentares	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.344,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,45</b>		<b>0,00</b>	<b>3.344,45</b>										
149	125/2016		14/06/16	14/06/2016	88,00	0,00	88,00	14/06/16	0,00	88,00		0000 50663 7208			122 01.122.0001	2.092	10	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente	
150	126/2016		14/06/16	14/06/2016	1.425,28	0,00	1.425,28	14/06/16	0,00	1.425,28		0000 50663 7209		107309, 107464, 107465	123 01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	3 - Telemar Norte Leste S/A	
151	124/2016		14/06/16	14/06/2016	1.343,02	0,00	1.343,02	14/06/16	0,00	1.343,02		0000 50663 7207		560	121 01.122.0001	2.092	11	3.3.90.30.99.00.00.00	211 - Central Comércio Riofloreense Ltda	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.856,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,30</b>		<b>0,00</b>	<b>2.856,30</b>										
152	130/2016		20/06/16	20/06/2016	13.154,31	0,00	13.154,31	20/06/16	13.154,31	0,00		0000			126 01.031.0001	2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores	
153	131/2016		20/06/16	20/06/2016	10.624,75	0,00	10.624,75	20/06/16	10.624,75	0,00		0000			127 01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros	
154	132/2016		20/06/16	20/06/2016	2.028,89	0,00	2.028,89	20/06/16	2.028,89	0,00		0000			130 01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>25.807,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807,95</b>		<b>25.807,95</b>	<b>0,00</b>										
155	130/2016		22/06/16	22/06/2016	25.928,19	0,00	25.928,19	22/06/16	0,00	2.429,08		0000 50663 7213		155	126 01.031.0001	2.091	4	3.1.90.11.06.00.00.00	7 - Vereadores	
										2.444,19		0000 50663 7212			01.031.0001	2.091			7 - Vereadores	
										21.054,92		0000 50663			01.031.0001	2.091			7 - Vereadores	
156	131/2016		22/06/16	22/06/2016	39.371,45	0,00	39.371,45	22/06/16	0,00	39.371,45		0000 50663			127 01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros	
157	131/2016		22/06/16	22/06/2016	293,81	0,00	293,81	22/06/16	0,00	293,81		0000 50663		157	128 01.122.0001	2.092	7	3.1.90.16.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros	
158	131/2016		22/06/16	22/06/2016	8.400,00	0,00	8.400,00	22/06/16	0,00	8.400,00		0000 50663		158	129 01.122.0001	2.092	15	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - Pessoal Legislativo e Outros	
159	132/2016		22/06/16	22/06/2016	14.045,78	0,00	14.045,78	22/06/16	0,00	14.045,78		0000 50663		159	130 01.122.0001	2.092	6	3.1.90.11.99.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares	
160	132/2016		22/06/16	22/06/2016	290,63	0,00	290,63	22/06/16	0,00	290,63		0000 50663		160	131 01.122.0001	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	104 - Assistentes Parlamentares	
161	129/2016		22/06/16	22/06/2016	48,52	0,00	48,52	22/06/16	0,00	48,52		0000 50663 7211		1017635	125 01.122.0001	2.092	14	3.3.90.39.99.00.00.00	189 - Sindicato das Emp. de Transp. Passageiros B. Mansa	
162	133/2016		22/06/16	22/06/2016	22.007,27	0,00	22.007,27	22/06/16	0,00	22.007,27		0000 50663 7214		162	132 01.122.0001	2.058	3	3.1.90.13.02.00.00.00	9 - Instituto Nacional do Seguro Social	

**RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES</b>																				
163	134/2016		22/06/16	22/06/2016	1.552,95	0,00	1.552,95	22/06/16	0,00	1.552,95		0000 50663 7215		163		133 01.122.0001	2.057	2 3.1.90.13.01.00.00.00	129 - Ministério Prev. Social	
<b>Total do Dia:</b>					<b>111.938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111.938,60</b>		<b>0,00</b>	<b>111.938,60</b>										
164	138/2016		23/06/16	23/06/2016	2.105,26	0,00	2.105,26	23/06/16	0,00	2.105,26		0000 50663 7219		9345		1 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	1 - Custom Informatica	
165	137/2016		23/06/16	23/06/2016	88,00	0,00	88,00	23/06/16	0,00	88,00		0000 50663 7218				135 01.122.0001	2.092	10 3.3.90.14.00.00.00.00	44 - Fábio Jorge do Nascimento Vicente	
166	136/2016		23/06/16	23/06/2016	88,00	0,00	88,00	23/06/16	0,00	88,00		0000 50663 7217				134 01.122.0001	2.092	10 3.3.90.14.00.00.00.00	343 - Militão Fabiano A. de M. Netto	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,26</b>		<b>0,00</b>	<b>2.281,26</b>										
167	139/2016		24/06/16	24/06/2016	88,00	0,00	88,00	24/06/16	0,00	88,00		0000 50663 7220				136 01.122.0001	2.092	10 3.3.90.14.00.00.00.00	344 - José Phillipe da Silva	
168	140/2016		24/06/16	24/06/2016	88,00	0,00	88,00	24/06/16	0,00	88,00		0000 50663 7221				137 01.122.0001	2.092	10 3.3.90.14.00.00.00.00	180 - Alexsander Gonçalves da Costa	
<b>Total do Dia:</b>					<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>		<b>0,00</b>	<b>176,00</b>										
169	142/2016		29/06/16	29/06/2016	1.308,38	0,00	1.308,38	29/06/16	0,00	1.308,38		0000 50663 7223		532153		139 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	297 - Liberty Seguros S/A	
170	143/2016		29/06/16	29/06/2016	631,53	0,00	631,53	29/06/16	0,00	631,53		0000 50663 7224		5113058		140 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	297 - Liberty Seguros S/A	
171	141/2016		29/06/16	29/06/2016	462,32	0,00	462,32	29/06/16	0,00	462,32		0000 50663 7222		7120		138 01.122.0001	2.092	14 3.3.90.39.99.00.00.00	29 - LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S/A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.402,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,23</b>		<b>0,00</b>	<b>2.402,23</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>153.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>153.847,72</b>		<b>25.866,61</b>	<b>127.981,11</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>153.847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>153.847,72</b>		<b>25.866,61</b>	<b>127.981,11</b>										

RIO DAS FLORES, 06/07/2016

\_\_\_\_\_  
Luis Clovis do Nascimento  
Assessor Contábil CRC:092.536/O-4

\_\_\_\_\_  
Alcenir Ramos Leopoldino  
Inspetor de Cont. Int. CRC:025473/O-0

\_\_\_\_\_  
Maria Tereza Dutra Rocha  
Diretor Geral CPF: 817.369.837-68

\_\_\_\_\_  
Braz Rogério Mendes da Costa  
1º Secretário - CPF: 791.490.817-72

\_\_\_\_\_  
Carlos Augusto de Castro Laranja  
Presidente - CPF: 741.777.967-00